

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2023-008

基康仪器股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略发展规划，多方位产品布局，公司拟与成都汇康新创科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立成都汇康云际物联科技有限公司（暂定名称，最终以工商部门核准为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2023年1月16日召开第三届董事会第二十次临时会议审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都汇康新创科技合伙企业（有限合伙）

住所：四川省成都经济技术开发区

注册地址：四川省成都经济技术开发区

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2023年1月6日

实际控制人：北京基康投资管理有限公司

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；仪器仪表销售。

情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：成都汇康云际物联科技有限公司

注册地址：四川省成都市

经营范围：仪器仪表制造；物联网技术研发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；货物进出口；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展。（最终以工商部门核准为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
基康仪器股份有限公司	7,000,000	现金	认缴	70%
成都汇康新创科技合伙企业（有限合伙）	3,000,000	现金	认缴	30%

以上信息最终以实际工商登记结果为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

以上对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

四、对外投资协议的主要内容

基康仪器股份有限公司、成都汇康新创科技合伙企业（有限合伙）拟共同出资成立成都汇康云际物联科技有限公司，注册资本人民币 1000 万元，其中基康仪器股份有限公司出资 700 万元，占注册资本的 70%；成都汇康新创科技合伙企业（有限合伙）出资 300 万元，占注册资本的 30%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司战略目标，综合考虑业务拓展、业务协同、资源整合、成本控制等方面，择优引进以核心管理人员为合伙人的有限合伙企业，充分发挥双方资源和优势，进行产业布局，有利于提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《基康仪器股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议决议》

基康仪器股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日